

1. RECURSO MUNICIPAL  
 1.1 Funcionários

Nº	Nome do funcionário	Formação	Função	DADOS DO FUNCIONÁRIO		CH	Salário	ATS	1/3 Férias	Total Bruto	DESCONTOS DO EMPREGADO						ENCARGOS DO EMPREGADOR					Total Funcionário
				Data da Admissão	Data da Inclusão no convenio						I.N.S.S	Contrib. Assist.	I.R.R.F	Deb. Estouro de Sal	Liquido Férias	Liquido a receber	INSS PATRONAL	F.G.T.S	P.I.S	Refeição	Alimentação	
1	Esley Batista do Carmo	Nível Médio	Educador Social	04/06/2018	04/06/2018	40														23,00		23,00
2	Fabiana P.Herculani	Nível Médio	Monitora	01/02/2018	01/02/2018	40														23,00		23,00
3	Fabiola Castro de Paula Costa	Superior	Assist.Social	01/02/2018	01/02/2018	30														23,00		23,00
4	Luciene dos Santos S Duarte	Nível Médio	Encarregada Adm.	12/03/2018	01/02/2018	40														23,00		23,00
5	Nilva Cristina da Silva Fernandes	Superior	Coordenadora	01/02/2018	01/02/2018	40														23,00		23,00
<b>Sub-Total - A</b>																				<b>115,00</b>		<b>115,00</b>

São José do Rio Preto/SP, 04 de Fevereiro de 2021

Luciana de Oliveira Monteiro  
 Presidente

Raquel Sotello Azevedo  
 Contadora - CRC 1SP204573-O-1

1. RECURSO MUNICIPAL  
1.1 Funcionários

Termo de Colaboração 004/2018 - Inclusão Social  
FEVEREIRO/2021

1. RECURSO MUNICIPAL

																			<b>TOTAL</b>									
<b>OUTRAS DESPESAS</b>																												
Pessoal																				-								
Encargos Sociais																				-								
Serv.Terceiros Benefícios/Taxa Admin.																				115,00								
<b>Sub-Total - A</b>																				<b>115,00</b>								
Material de Consumo																												
Serviços de Terceiros																												
Bolsa Estudo																												
<b>Sub-Total - B</b>																				-								
																			<b>PROVENTOS</b>		<b>DESCONTOS</b>		<b>ENCARGOS EMPREGADOR</b>					
<b>RESCISÕES</b>	<b>CARGO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>Data da Saída</b>	<b>Saldo Salarial</b>	<b>ATS</b>	<b>13º Prop.</b>	<b>Férias Venc + Prop.</b>	<b>1/3 Férias</b>	<b>Av.Prévio Lei 12.506/11</b>	<b>Cont. Assist.</b>	<b>INSS</b>	<b>Liquido Rescisão</b>	<b>INSS Patronal</b>	<b>FGTS</b>	<b>PIS</b>	<b>Alimentação</b>	<b>Refeição</b>	<b>Serv.Terc.Ben.</b>										
<b>NOME</b>																												
<b>Sub-Total - C</b>																				-								
<b>FÉRIAS</b>	<b>CARGO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>C.Hor</b>	<b>Férias</b>	<b>ATS</b>	<b>1/3</b>	<b>IRRF</b>	<b>Cont. Assist.</b>	<b>INSS</b>	<b>Liquido Férias</b>	<b>INSS Patronal</b>	<b>FGTS</b>	<b>PIS</b>															
<b>NOME</b>																												
				-					0		-	0	0						-									
				-															-									
				-															-									
<b>Sub-Total - D</b>																				-								
<b>TOTAL A+B+C+D</b>																				<b>115,00</b>								

CREDITAR BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0631

OP.: 003

C/C: 2548-3

São José do Rio Preto/SP, 04 de Fevereiro de 2021

Raquel Sotello Azevedo

Contadora - CRC 1SP204573-O-1